

中共宁夏回族自治区委员会讲师团
2023 年部门预算

目录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2023 年部门预算表

- 一、财政拨款收支预算总表
- 二、一般公共预算财政拨款支出预算表
- 三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表
- 四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表
- 五、政府性基金预算财政拨款支出预算表
- 六、部门收支预算总表
- 七、部门收入预算表
- 八、部门支出预算表

第三部分 2023 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

中共宁夏回族自治区委员会讲师团 2023 年部门预算 ——单位概况

一、主要职能

坚持以马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，根据中央和自治区党委统一部署和形势任务要求，组织实施重大主题宣讲活动；组织开展基层理论宣讲活动；服务党委（党组）理论学习中心组学习；推进党员干部在职理论学习教育；组织开展理论和现实问题调查研究。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，讲师团部门预算只包括本级预算 1 个。

中共宁夏回族自治区委员会讲师团 2023 年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数		
			小计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款
一、本年收入	438.28	一、本年支出	438.28	438.28	
（一）一般公共预算财政拨款收入	438.28	（一）一般公共服务支出	351.51	351.51	
（二）政府性基金预算财政拨款收入		（八）社会保障和就业支出	45.56	45.56	
		（九）卫生健康支出	15.84	15.84	
		（十八）住房保障支出	25.37	25.37	
本年收入小计	438.28	本年支出小计	438.28	438.28	
二、上年结转		二、年末结转			
（一）一般公共预算财政拨款		（一）一般公共预算财政拨款			
（二）政府性基金预算财政拨款		（二）政府性基金预算财政拨款			
收入总计	438.28	支出总计	438.28		

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

二、一般公共预算财政拨款支出预算表

一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目		2022年执行数 (决算数)	2023年预算数			2023年预算数与2022年 执行数(决算数)	
科目编码	科目名称		合计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
201	一般公共预算服务支出	286.06	351.51	230.51	121.00	65.45	22.88%
20136	其他共产党事务支出	286.06	351.51	230.51	121.00	65.45	22.88%
2013601	行政运行	238.06	230.51	230.51		-7.55	-3.17%
2013602	一般行政管理事务	48.00	121.00		121.00	73	152.08%
208	社会保障和就业支出	66.50	45.56	45.56		-20.94	-31.49%
20805	行政事业单位养老支出	66.50	45.56	45.56		-20.94	-31.49%
2080501	行政单位离退休	12.92	11.06	11.06		-1.86	-14.40%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.29	23.00	23.00		-2.29	-9.05%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.29	11.50	11.50		-16.79	-59.35%
210	卫生健康支出	11.09	15.84	15.84		4.75	42.83%
21011	行政事业单位医疗	11.09	15.84	15.84		4.75	42.83%
2101101	行政单位医疗	7.06	9.42	9.42		2.36	33.43%
2101103	公务员医疗补助	4.03	6.42	6.42		2.39	59.31%
221	住房保障支出	23.22	25.37	25.37		2.15	9.26%
22102	住房改革支出	23.22	25.37	25.37		2.15	9.26%
2210201	住房公积金	20.13	19.35	19.35		-0.78	-3.87%
2210203	购房补贴	3.09	6.02	6.02		2.93	94.82%

三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目		基本支出预算		
科目编码	科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
总计		317.28	271.74	45.54
301	一、工资福利支出	260.68	260.68	
30101	基本工资	66.03	66.03	
30102	津贴补贴	61.20	61.20	
30103	奖金	51.59	51.59	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.00	23.00	
30109	职业年金缴费	11.50	11.50	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.42	9.42	
30111	公务员医疗补助缴费	6.42	6.42	
30112	其他社会保障缴费	0.17	0.17	
30113	住房公积金	19.35	19.35	
30114	医疗费	1.00	1.00	
30199	其他工资福利支出	11.00	11.00	
302	二、商品和服务支出	44.44		44.44

30201	办公费	5.97		5.97
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费	0.10		0.10
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费	0.50		0.50
30208	取暖费			
30209	物业管理费	1.20		1.20
30211	差旅费			
30212	因公出国（境）费用	0.80		0.80
30213	维修（护）费			
30214	租赁费			
30215	会议费	2.27		2.27
30216	培训费	2.92		2.92
30217	公务接待费	0.20		0.20
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费			
30227	委托业务费	6.89		6.89
30228	工会经费	1.22		1.22
30229	福利费			

30231	公务用车运行维护费	3.60		3.60
30239	其他交通费用	14.77		14.77
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	4.00		4.00
303	三、对个人和家庭的补助	11.06	11.06	
30301	离休费			
30302	退休费	7.65	7.65	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助			
30306	救济费			
30307	医疗费补助	3.41	3.41	
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30311	代缴社会保险费			
30399	其他对个人和家庭的补助			
310	四、资本性支出	1.10		1.10
31002	办公设备购置	1.10		1.10
31003	专用设备购置			
31007	信息网络及软件购置更新			
31099	其他资本性支出			

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

单位：万元

2022年预算数					2022年执行数（决算数）					2023年预算数							
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
5.78	0.80	3.60	0.00	3.60	1.38	0.40	0.00	0.40	0.00	0.40	0.00	5.60	0.80	3.60	0.00	3.60	1.20

五、政府性基金预算财政拨款支出预算表

政府性基金预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目		2022 年执行数 (决算数)	2023 年预算数			2023 年预算数与 2022 年执行数 (决算数)	
科目编码	科目名称		小计	基本支出	项目支出	增减额	增减%

注：本单位不涉及此项内容，因此为空表

六、部门收支预算总表

部门收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入	438.28	一、行政支出	462.10
(1) 一般公共预算财政拨款收入	438.28	其中：财政拨款支出	438.28
自治区本级安排	438.28	一般公共预算财政拨款支出	438.28
上级转移支付		政府性基金预算财政拨款支出	
(2) 政府性基金预算财政拨款收入		非同级财政拨款支出	23.82
自治区本级安排		本级横向转拨财政款	
上级转移支付		非本级财政拨款	23.82
二、事业预算收入		二、事业支出	
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	
教育收费		一般公共预算财政拨款支出	
政府性基金预算财政拨款收入		政府性基金预算财政拨款支出	
三、上级补助预算收入		非同级财政拨款支出	
四、附属单位上缴预算收入		本级横向转拨财政款	
五、经营预算收入		非本级财政拨款	
六、债务预算收入		三、经营支出	
七、非同级财政拨款预算收入	23.82	四、上缴上级支出	
(1) 本级横向转拨财政款		五、对附属单位补助支出	
(2) 非本级财政拨款	23.82		

八、投资预算收益		六、投资支出	
九、其他预算收入		七、债务还本支出	
		八、其他支出	
本年收入合计	462.10	本年支出合计	462.10
十、上年结转		九、年末结转结余	
(1) 财政拨款结转		(1) 财政拨款结转	
其中：一般公共预算财政拨款收入		其中：一般公共预算财政拨款收入	
政府性基金预算财政拨款收入		政府性基金预算财政拨款收入	
(2) 非财政拨款结转		(2) 财政拨款结余	
其中：本级横向财政拨款		其中：一般公共预算财政拨款收入	
非本级财政拨款		政府性基金预算财政拨款收入	
十一、上年结余		(3) 非财政拨款结转	
(1) 财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：一般公共预算财政拨款收入		非本级财政拨款	
政府性基金预算财政拨款收入		(4) 非财政拨款结余	
(2) 非财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：本级横向财政拨款		非本级财政拨款	
非本级财政拨款		(5) 专用结余	
(3) 专用结余		(6) 经营结余	
(4) 经营结余			
收入总计	462.10	支出总计	462.10

七、部门收入预算表

部门收入预算表

单位：万元

本年收入 合计	财政拨款预算收入			事业预算收入			上级 补助 预算 收入	附属 单位 上缴 预算 收入	经营 预算 收入	债务 预算 收入	非同级财政拨款预算 收入			投资 预算 收益	其他 预算 收入
	小计	一般公共 预算财政 拨款收入	政府性基 金预算财 政拨款收 入	小计	其中：						小计	非本 级财 政拨 款	本 级 横 向 财 政 拨 款		
					非同级财 政拨款 (科研及 辅助活 动)	纳入财 政专户 管理的 非税收 入									
462.10	438.28	438.28	0	0	0	0	0	0	0	0	23.82	23.82	0	0	0

八、部门支出预算表

部门支出预算表

单位：万元

本年支出合计	行政支出	事业支出	经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	投资支出	债务还本支出	其他支出
462.10	462.10	0	0	0	0	0	0	0

中共宁夏回族自治区委员会讲师团 2023 年部门预算

——部门预算情况说明

一、关于中共宁夏回族自治区委员会讲师团 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

中共宁夏回族自治区委员会讲师团 2023 年财政拨款收入预算 438.28 万元，其中：本年收入 438.28 万元，包括一般公共预算拨款 438.28 万元，政府性基金预算拨款 0 万元；上年结转结余 0 万元。财政拨款支出预算 438.28 万元，包括：一般公共服务支出 351.51 万元、社会保障和就业支出 45.56 万元、卫生健康支出 15.84 万元、住房保障支出 25.37 万元。

二、关于中共宁夏回族自治区委员会讲师团 2023 年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

中共宁夏回族自治区委员会讲师团 2023 年一般公共预算财政拨款基本支出 317.28 万元，其中：本年收入安排支出 317.28 万元，上年结转资金安排支出 0 万元。比 2022 年执行数（决算数）减少 81.06 万元，下降 20.35%。

人员经费 271.74 万元，主要包括：基本工资 66.03 万元、津贴补贴 61.20 万元、奖金 51.59 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 23.00 万元、职业年金缴费 11.50 万元、职工基本医疗保险缴费 9.42 万元、公务员医疗补助缴费 6.42 万元、其他社会保障缴费 0.17 万元、住房公积金 19.35 万

元、医疗费 1.00 万元、其他工资福利支出 11.00 万元、退休费 7.65 万元、医疗费补助 3.41 万元。

公用经费 45.54 万元，主要包括：办公费 5.97 万元、手续费 0.10 万元、邮电费 0.50 万元、物业管理费 1.20 万元、因公出国（境）费 0.80 万元、会议费 2.27 万元、培训费 2.92 万元、公务接待费 0.20 万元、委托业务费 6.89 万元、工会经费 1.22 万元、公务用车运行维护费 3.60 万元、其他交通费 14.77 万元、其他商品和服务支出 4.00 万元、办公设备购置 1.10 万元。

（二）项目支出情况说明

中共宁夏回族自治区委员会讲师团 2023 年一般公共预算财政拨款项目支出 121 万元，其中：本年收入安排支出 121 万元，上年结转结余资金安排支出 0 万元。包括：一般公共服务（类）其他共产党事务（款）一般行政管理事务（项）（2013602）2023 年预算 121 万元，比 2022 年执行数（决算数）增加 73 万元，增长 152.08%。主要用于开展重大主题宣讲活动、制作新媒体网上宣讲音视频、举办基层理论“微宣讲”大赛、开展基层理论宣讲骨干培训、进行基层理论宣讲工作调研及维护《宁夏宣讲网》网页正常运行等。

三、关于中共宁夏回族自治区委员会讲师团 2023 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

中共宁夏回族自治区委员会讲师团 2023 年“三公”经费财政拨款预算数为 5.60 万元，其中：因公出国（境）费

0.80 万元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行费 3.60 万元，公务接待费 1.20 万元。

2023 年“三公”经费财政拨款预算比 2022 年减少 0.18 万元，其中：因公出国（境）费无变化，主要原因是 2022 年度无因公出国（境）事项，根据实际情况，2023 年此项费用无变化；公务用车购置费无变化，主要原因是执行车改后暂无新购置公务用车计划；公务用车运行费无变化，主要原因是根据公务用车车况，对比 2022 年公务车运行维护费用支出情况，2023 年此项费用无变化；公务接待费减少 0.18 万元，主要原因是严格执行中央八项规定，进一步控制公务接待费用，减少公务接待预算。

四、关于中共宁夏回族自治区委员会讲师团 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

中共宁夏回族自治区委员会讲师团 2023 年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于中共宁夏回族自治区委员会讲师团 2023 年收支预算情况的总体说明

中共宁夏回族自治区委员会讲师团 2023 年收入总预算 462.10 万元，其中：本年收入 462.10 万元，上年结转结余 0 万元；支出总预算 462.10 万元，其中：本年支出 462.10 万元，年末结转结余 0 万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入 438.28 万元，占 94.85%；非同级财政拨款预算收入 23.82 万元，占 5.15%。

本年支出包括：行政支出 462.10 万元，占 100%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2023年，中共宁夏回族自治区委员会讲师团本级1个参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算45.54万元，比2022年预算增加2.86万元，增长6.70%。主要原因是2022年度在职人员人数增加，综合定额及相关公用经费预算增加，相关支出增加。

（二）政府采购情况

2023年，中共宁夏回族自治区委员会讲师团政府采购预算1.66万元，其中：政府采购货物预算1.66万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2022年12月31日，中共宁夏回族自治区委员会讲师团占用使用国有资产总体情况为房屋0平方米，价值0万元；土地0平方米，价值0万元；车辆1辆，价值21.20万元；办公家具价值9.67万元；其他资产价值73.54万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋0平方米，价值0万元；土地0平方米，价值0万元；车辆1辆，价值21.20万元；办公家具价值9.67万元；其他资产价值73.54万元。

（四）预算绩效情况

2023年，中共宁夏回族自治区委员会讲师团项目经费主要用于组织开展党中央、自治区党委重大决策部署的宣讲活动，以及对在职干部和群众进行党的路线、方针、政策和形

势任务教育，培训理论骨干和开展理论研究活动。项目经费管理使用将根据财政厅相关文件精神，强化流程控制，严格按照项目资金用途使用资金，通过完善绩效评价制度，加强绩效管理等措施，切实提高财政项目资金使用效益。

（五）其他需说明的事项

无其他需要说明的事项。

中共宁夏回族自治区委员会讲师团 2023 年部门预算

——名词解释

一、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

二、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

三、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

四、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的各项收入。

五、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

六、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

七、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

八、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

九、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、

杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。